



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2554

บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 26 เมษายน 2554 เวลา 13.40 น.

ณ ห้องประชุมพร้อมเพรียง สำนักงานใหญ่ของบริษัท

เลขที่ 28/6 หมู่ 1 ซ. เพชรเกษม 81 ถ.เพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. ดร. ปราณี	เผชิญโชค	ประธานกรรมการ
2. คุณสมพงษ์	เผชิญโชค	กรรมการผู้จัดการใหญ่
3. คุณแก้วใจ	เผชิญโชค	กรรมการ
4. คุณวุฒิชัย	เผชิญโชค	กรรมการ
5. คุณสมเกียรติ	นิ่มระวี	กรรมการอิสระ
6. คุณปรีชา	อรธวิวัฒน์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
7. คุณเกวี	วสุวัต	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
8. คุณสุเวทย์	ธีรวิชิตกุล	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

1. คุณแอน โทนี่ ฟาคด้ว แมค โคนัลด์	ติดภารกิจ
------------------------------------	-----------

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. คุณศักดิ์ชัย	คมกฤต	เลขานุการบริษัท
2. คุณเกจิติ	เลาบรรเศรษฐี	รองผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบัญชีและการเงิน
3. คุณเสถียร	วงศ์สนั่นนท์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
4. คุณพัชรี	ศิริวงษ์ศิลป์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
5. คุณอาทิตย์ติยา	ชูช่วย	ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เอเค แอนด์ เอ ที่ปรึกษากฎหมาย จำกัด

เริ่มประชุมเวลา 13.40 น.

ดร. ปราณี เผชิญโชค ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และแสดงว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2554 มีผู้ถือหุ้นของบริษัทมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 58 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 417,129,225 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 492,372,797 หุ้น (หุ้นจดทะเบียนที่ชำระแล้ว 501,589,497 หุ้น หักหุ้นที่บริษัทซื้อคืน 9,216,700 หุ้น ซึ่งไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และรับเงินปันผล) คิดเป็นร้อยละ 84.72 ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว ประธานจึงกล่าวเปิดการประชุมและมอบหมายให้คุณศักดิ์ชัย คมกฤต เลขานุการบริษัท เป็นผู้ช่วยประธานในการดำเนินการประชุมต่อไป

คุณศักดิ์ชัย คมกฤต ได้แนะนำให้ผู้ถือหุ้นได้รู้จักกรรมการบริษัท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และที่ปรึกษากฎหมาย ซึ่งทำหน้าที่เป็นคนกลางในการตรวจสอบผลการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ สำหรับหนังสือเชิญประชุม พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ ที่ใช้ในวันนั้น ทางบริษัทฯ ได้ส่งไปยังผู้ถือหุ้นเป็นเวลา 18 วันล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยชอบตามข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมายแล้ว รวมทั้งมีการแจ้งวาระการประชุมให้ทราบเป็นการทั่วไปล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2554 ผ่านช่องทางทางเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้น สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ และ/หรือเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นระยะเวลา 3 เดือน คือ ตั้งแต่เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2553 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการ และเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2554 แต่อย่างใด จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ จากนั้นคุณศักดิ์ชัย ได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นดังนี้

- ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียง หนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น เท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบพันธะมา โดยสามารถออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเพียงอย่างเดียวอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ยกเว้นผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้ดูแลหุ้นเท่านั้นที่สามารถแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้
- กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียในเรื่องใด จะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมีได้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
- การลงมติวาระต่าง ๆ จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- การลงมติแต่ละวาระ ขอให้ทุกท่านลงมติ พร้อมลงนามกำกับไว้ในบัตรลงคะแนนที่ทุกท่านได้รับ ณ ตอนลงทะเบียนและยกมือเพื่อส่งบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ที่ละวาระ
- เจ้าหน้าที่ที่จะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ
- ในวาระแต่งตั้งกรรมการ จะมีการลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านส่งบัตรลงคะแนน โดยบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงก่อน และจะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ที่เห็นด้วยทั้งหมดอีกครั้ง โดยจะให้ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการทีละบุคคล ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ท่านผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนของบริษัท

ทั้งนี้ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าประชุมได้ซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้น กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้ง หลังจากนั้นคุณศักดิ์ชัย คมกฤต จึงนำเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นทราบ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553

คุณศักดิ์ชัย คมกฤต ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553 ซึ่งอยู่ในหน้า 11-16 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว

มติที่ประชุม	ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวว่าถูกต้อง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้		
เห็นด้วย	417,147,425	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 18,200 หุ้น หลังจากเปิดการประชุมไปแล้ว

วาระที่ 2 พิจารณาและรับรองรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

คุณศักดิ์ชัย คมกฤต ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา โดยแบ่งเป็นลักษณะธุรกิจ และ โครงสร้างของกลุ่มบริษัท, ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ ปี 2553 , ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2553, ความรับผิดชอบต่อสังคม และรางวัลที่ได้รับในปี 2553 จากนั้นจึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท และรายงานประจำปี 2553

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานของคณะกรรมการ และรายงานประจำปี 2553 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	417,392,725	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 245,300 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณารับรองและอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปี 2553 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

คุณศักดิ์ชัย คมกฤต ขอให้ที่ประชุมพิจารณางบดุล และงบกำไรขาดทุน สำหรับปี 2553 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 รายละเอียดตามที่ระบุอยู่ในหัวข้องบการเงิน หน้า 51-53 ในรายงานประจำปีของบริษัท ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วหน้าแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทประจำปี 2553 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	417,395,225	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 2,500 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2553

คุณศักดิ์ชัย คมกฤต แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผล ในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของกำไรหลังหักภาษีในแต่ละปีของงบการเงินรวม โดยจ่ายในปีถัดไป อย่างไรก็ตาม การพิจารณาจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด และภาวะการลงทุนของบริษัทและบริษัทในเครือ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต

ในปี 2553 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ตามงบการเงินรวม 219.30 ล้านบาท หรือกำไรต่อหุ้น 0.44 บาท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2553 ในอัตรา 0.25 บาทต่อหุ้น คิดเป็น 57% ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 123.09 ล้านบาท (ไม่รวมหุ้นที่บริษัทซื้อคืนจำนวน 9,216,700 หุ้น ซึ่งไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผล)

บริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2554 และรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 225 ของพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 15 มีนาคม 2554 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2554 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายเงินปันผล ประจำปี 2553 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2554 รายละเอียดตามที่นำเสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	417,395,225	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2554

คุณศักดิ์ชัย คมกฤต ขอเสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จำนวน 5 ท่าน ดังนี้

- (1) นายอริพงษ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3500 และ/หรือ
- (2) นายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4917 และ/หรือ
- (3) นายบรรจง พิชญ์ประสาธน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7147 และ/หรือ
- (4) นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4054 และ/หรือ
- (5) นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3495

ผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2554 และกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีภายในวงเงิน 570,000.- บาทต่อปี ซึ่งเป็นอัตราเท่ากับปีก่อน

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีจากบริษัทดังกล่าวได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2552 และผู้สอบบัญชีทั้ง 5 ท่านข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งผู้สอบบัญชี 5 ท่านตามรายชื่อข้างต้น ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2554 และกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 570,000 บาทต่อปี ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	417,395,225	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-0-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

คุณศักดิ์ชัย คมกฤต แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับข้อ 18 ของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการที่ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการ 9 ท่าน ซึ่งกรรมการที่ครบวาระในครั้งนี้มี 3 ท่าน ได้แก่

1. คุณสมพงษ์ เผอิญโชค กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่
2. คุณสมเกียรติ นิมระวี กรรมการอิสระ, กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. คุณสุเวทย์ ชีรวชิรกุล กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2553 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการทุกคณะ ครบทั้ง 100% โดยรายละเอียดประวัติกรรมการและจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของกรรมการทั้ง 3 ท่านนี้ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 หน้า 17-18 ในหนังสือเชิญประชุม)

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทแยกตามรายบุคคล และขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน

6.1 ให้แต่งตั้งคุณสมบัติพิเศษ ใญ่ชก กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอื่ภาวะหนึ่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้แต่งตั้งคุณสมบัติพิเศษ ใญ่ชก กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอื่ภาวะหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	417,393,225	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9995
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	2,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0005

6.2 ให้แต่งตั้งคุณสมบัติพิเศษ นีมระวี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอื่ภาวะหนึ่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้แต่งตั้งคุณสมบัติพิเศษ นีมระวี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอื่ภาวะหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	417,388,225	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9983
ไม่เห็นด้วย	5,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0012
งดออกเสียง	2,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0005

6.3 ให้แต่งตั้งคุณสมบัติพิเศษ ชีรวชิรกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอื่ภาวะหนึ่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้แต่งตั้งคุณสมบัติพิเศษ ชีรวชิรกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอื่ภาวะหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	417,388,225	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9983
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	7,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0017

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2554

คุณศักดิ์ชัย คมกฤต แดงต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากการจ่ายค่าตอบแทนให้คณะกรรมการจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนตามข้อบังคับข้อ 16 ของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการให้เหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ และเทียบเคียงกับค่าตอบแทนของอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2554 ดังนี้

- 1) ค่าตอบแทนประจำปี เป็นวงเงินรวม 3,000,000 บาทต่อปี
ทั้งนี้การจ่ายค่าตอบแทนประจำปีให้คณะกรรมการแต่ละท่าน ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ โดยจ่ายในปีถัดไป (ปี 2555)
- 2) ค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับ
 - 2.1) ประธานกรรมการ 15,000 บาท/เดือน
 - 2.2) กรรมการ (8 ท่าน) ท่านละ 10,000 บาท/เดือน
 - 2.3) ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท/เดือน
 ทั้งนี้ให้เริ่มมีผลตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2554 เป็นต้นไป
- 3) ค่าเบี้ยประชุม
 - 3.1) การประชุมประจำไตรมาส 10,000 บาท/ท่าน/ครั้งที่เข้าร่วมประชุม
 - 3.2) การประชุมวาระพิเศษ 10,000 บาท/ท่าน/ครั้งที่เข้าร่วมประชุม

สำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ที่จัดเป็นวาระพิเศษ นอกเหนือจากการประชุมประจำไตรมาส ทั้งนี้ไม่รวมถึงผู้ที่เป็นฝ่ายจัดการ ได้แก่กรรมการผู้จัดการลงมา และไม่รวมถึงการมีมติเวียน

คุณศักดิ์ชัย คมกฤต แกลงต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้มีกรรมการบริษัทที่เป็นผู้ถือหุ้น จึงไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้รวมจำนวน 364,059,862 เสียง และขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2553 ตามรายละเอียดที่ได้เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	53,335,363	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 8 วาระอื่นๆ

คุณศักดิ์ชัย คมกฤต แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้ทางบริษัทได้ดำเนินการประชุมมาครบทุกวาระแล้ว หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือข้อเสนอแนะอื่นใด ก็ขอเชิญแสดงความคิดเห็นได้

Q: คุณสุพจน์ เตชะเทศ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า จากข่าวว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยลดกำลังการผลิตลง 50% จากผลกระทบสินค้ามี ประเทศญี่ปุ่นนั้น ไม่ทราบว่าผลกระทบต่อทั้งด้านบวกและลบต่อบริษัทหรือไม่ อย่างไร และที่บริษัทแจ้งว่าสามารถผลิตและขายรถ MUV4 ได้ในราคาที่ต่ำกว่ารถนำเข้าจากต่างประเทศนั้นเพราะเหตุใด เพราะเห็นว่าการผลิตรถในจำนวนน้อย ๆ ต้นทุนน่าจะสูง

A: คุณสมพงษ์ เผอิญ โขก กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า ก่อนเกิดสินค้าที่ญี่ปุ่นนั้น แนวโน้มอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยดีมาก ปีก่อนมียอดผลิตรถถึง 1.65 ล้านคัน และมีการพูดกันว่าภายใน 5 ปีข้างหน้าจะเพิ่มเป็น 2 ล้านถึง 2.5 ล้านคันสำหรับผลกระทบจากสินค้าต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ไทยนั้น ในระยะสั้น จะส่งผลกระทบต่อ 3-6 เดือน ขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัทว่าใช้ชิ้นส่วนจากญี่ปุ่นมากน้อยแค่ไหน การลดกำลังการผลิตลง 50% จะเกิดเพียงในไตรมาส 2 เท่านั้น ประมาณเดือน 7 หรือ เดือน 9 ก็จะเริ่มดีขึ้น ผลกระทบที่หนักก็คือ Part ที่เป็น Patent ซึ่งผลิตที่ญี่ปุ่นที่เดียวก็มีการย้ายฐานการผลิตไปที่อื่น ๆ เช่น เกาหลี หรือที่อื่น แต่วิกฤตครั้งนี้คงเป็นระยะสั้น ๆ เพราะมีดีมานด์รออยู่แต่ไม่มีรถส่งมอบให้ทั่วโลก ไม่เหมือนช่วงซัพไพร้อมซึ่งไม่มีดีมานด์ สำหรับผลในระยะยาว คาดว่าจะเป็นผลบวกกับไทยมากกว่าผลในทางลบ เพราะจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ทางญี่ปุ่นเริ่มเปลี่ยนนโยบายว่าต้องมีฐานการผลิตขึ้นส่วนที่สำคัญอย่างน้อย 2 แห่ง ซึ่งประเทศไทยมีโอกาสศสดีสมมากใน 3-5 ปีข้างหน้า อย่างไรก็ตามจะต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป

สำหรับเรื่องรถ MUV4 นั้น รถที่นำเข้าจากต่างประเทศ เช่น Humvee ใช้เครื่องยนต์ 6,000 ซีซี 6 ลิตร ราคาประมาณ 4-5 ล้านบาท หรือรถ Land Rover Defender เครื่องเล็กลงมาหน่อย ใกล้เคียงกับรถปิกอัพ ราคาประมาณ 3-4 ล้านบาท สำหรับรถ MUV ในประเทศไทยนั้น มีบริษัทอื่นเคยนำรถปิกอัพ Ford และ Toyota มาทำแล้ว แต่คุณภาพยังไม่ได้มาตรฐาน บริษัทจึงใช้ความสามารถที่บริษัทมีอยู่พัฒนารถต้นแบบขึ้นมา และนำไปโชว์ในงาน Defense Show และให้หน่วยงานทางการทหารต่าง ๆ ดู ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีมาก และมีโอกาสขายเป็น SKD หรือขายทั้งคันไปยังต่างประเทศได้ โดยเราได้พัฒนารถบนพื้นฐานของรถปิกอัพ Toyota Vigo แต่ก็ออกแบบตัวถังเพื่อไว้ให้สามารถวางบนปิกอัพทุกยี่ห้อได้ เพื่อให้ยืดหยุ่นตามลูกค้าซึ่งอาจต้องการให้ทำบนรถปิกอัพยี่ห้อต่าง ๆ และเพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากการพึ่งพายี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง

- Q: คุณอานันท์ คันดิกรีตซีฟ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ทราบว่าเดิมบริษัทมีกำลังการผลิตทั้งหมด ประมาณ 5,000 คันต่อปี แต่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา บริษัทให้นำหนักไปทำงานชิ้นส่วนมากกว่า จึงไม่ทราบว่าปัจจุบันกำลังการผลิตเป็นเท่าไร และจากที่เห็นใน โบร์ชัวร์ รถของบริษัทจะมีให้เลือกแค่ 2 สี ไม่ทราบว่ามีข้อจำกัดอะไรหรือไม่
- A: คุณสมพงษ์ เผอิญ โขก กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า กำลังการผลิตหรือโรงงานประกอบตัวถังทั่วไปจะอยู่ที่ห้องพ่นสีเป็นหลัก เพราะ Process อื่น ๆ ขยายกำลังการผลิตได้ง่าย ลงทุนไม่สูง แต่การขยายกำลังการผลิตห้องสีต้องใช้เงินลงทุนสูงสุด และเป็น Process ที่สำคัญ ซึ่งปัจจุบันบริษัทได้ขยายกำลังการผลิตห้องพ่นสีเพิ่มขึ้นเป็น 30,000-35,000 คัน/ปี เพื่อรองรับงานพ่นสีของ Nissan เพื่อส่งออกทั่วโลกมีความต้องการ 20,000-24,000 คัน/ปี และที่เหลือสำหรับการรับจ้างประกอบรถยนต์ให้กับผู้ผลิตอื่น ๆ เหมือนบริษัทในต่างประเทศ เช่น Magna ซึ่งปัจจุบันบริษัทรับจ้างประกอบและพ่นสีในประเทศไทยเหลือเพียง 2 แห่ง คือบริษัทธนบุรีฯ ซึ่งประกอบรถให้เบนซ์และทาทา กับไทยรุ่ง ซึ่งเรามีกำลังการผลิตสูงสุด
- สำหรับเรื่องของรถนั้น บริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าสีของรถที่ขายดี ๆ มีแค่ 2-3 สีเท่านั้น หากผลิตรถในปริมาณไม่มาก การใช้สีที่หลากหลายจะทำให้มีต้นทุนสูง แต่หากลูกค้าต้องการสีอื่น ก็ต้องสั่งจองและรอนานกว่าปกติ แต่ในแง่ขีดความสามารถแล้วบริษัทก็ได้เตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ ไว้ถึง 5 เจดสี ซึ่งเรามีห้องพ่นสีถึง 2 ห้องใหญ่ ซึ่งหากท่านผู้ถือหุ้นเข้าไปชมโรงงานก็จะได้เห็น
- Q: คุณปรเมศร์ พุฒยานานนท์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าผลกระทบจากการลดกำลังการผลิต 50% ของค่ายรถอื่น ๆ มีผลกระทบต่อรายได้บริษัทที่เปอร์เซ็นต์
- A: คุณสมพงษ์ เผอิญ โขก ได้ชี้แจงเดิมบริษัทตั้งเป้าไว้ว่าจะมี Growth ~10% เนื่องจากในไตรมาส 4/2554 จะเริ่มผลิตชิ้นส่วนให้ GM และจะมี Learning curve งาน Nissan มากขึ้น ส่วนผลกระทบจากการที่ค่ายอื่น ๆ ลดกำลังการผลิตนั้น จะมีผลกระทบต่อบริษัทในไตรมาส 2/2554 ประมาณ 5-6% เท่านั้น แต่จะขอประเมินสถานการณ์ไตรมาส 3 อีกครั้งหนึ่ง
- Q: คุณปรเมศร์ พุฒยานานนท์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าการขยายฐานการผลิตของ Suzuki, Ford และ GM มีผลบวกต่อรายได้ในอนาคตของบริษัทที่เปอร์เซ็นต์ และหลังเหตุการณ์เสียนามิ บริษัทมีโอกาสที่จะร่วมทุนกับผู้ผลิตอื่น ๆ ในญี่ปุ่นหรือที่อื่น ๆ มากน้อยแค่ไหน
- A: คุณสมพงษ์ เผอิญ โขก กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า บริษัทได้งาน Eco car ของ Suzuki มาบางส่วนแล้ว ซึ่งการที่บริษัทต่าง ๆ ย้ายฐานมาผลิตในประเทศไทยไม่ได้ผลิตรถเพียงรุ่นเดียวเพราะไม่คุ้มค่าการลงทุน ดังนั้นก็มีโอกาสที่จะได้งานรุ่นอื่น ๆ เพิ่มเติม โดยขณะนี้บริษัทได้ร่วมมือกับพันธมิตรญี่ปุ่น ซึ่งเป็นบริษัทคู่ค้ากับ Mitsubishi อยู่ก่อนแล้ว เพื่อเข้าไปรับงานต่าง ๆ เพิ่มขึ้น ซึ่งรูปแบบธุรกิจในปัจจุบัน หากนักลงทุนต่างชาติไม่อยากลงทุนเอง หรือต้องการลดความเสี่ยง ก็อาจหาพันธมิตร โดยให้ T/A หรือ J/V ซึ่งทำให้มีโอกาสได้งานอื่น ๆ เพิ่มขึ้นในอนาคตด้วย ซึ่งในระยะกลาง-ระยะยาว เราอาจร่วมมือกับจีน หรือเกาหลี ซึ่งคาดว่าในอนาคตจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้น รวมทั้งผู้ผลิตในสหรัฐอเมริกาเช่น Ford หรือ GM ก็ย้ายฐานมาผลิตในเอเชียมากขึ้นเช่นกัน เพื่อลดต้นทุนการผลิต
- Q: คุณธีระพงษ์ นาม โท ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นมีผลกระทบต่อบริษัทหรือไม่ และสถานการณ์การเมืองที่ไม่แน่นอน บริษัทมองอย่างไร และเตรียมการอย่างไร
- A: คุณสมพงษ์ เผอิญ โขก กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า อุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ผลิตให้กับค่ายรถญี่ปุ่นค่อนข้างมาก ค่าเงินบาทที่แข็งค่านั้น เมื่อเทียบกับญี่ปุ่นแล้ว ค่าเงินบาทแข็งค่ามากกว่า ดังนั้นเมื่อคำนวณแล้ว การผลิตในไทยก็อาจจะถูกกว่าผลิตในญี่ปุ่นอยู่ ซึ่งต้นทุนหลักของบริษัทคือ เหล็ก ซึ่งเมื่อผลิตแบบ Mass production แล้วผู้ผลิตรถยนต์ซึ่งมีอำนาจต่อรองสูง จะใช้วิธีการ Global Sourcing โดยให้บริษัทสั่งซื้อวัตถุดิบกับ Supplier ที่ผู้ผลิตกำหนดให้เท่านั้น โครงสร้างราคาจึงขึ้น-ลงตามราคาวัตถุดิบได้ บริษัทจึงไม่ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้มากนัก ยกเว้นวัตถุดิบบางรายการที่บริษัทสั่งซื้อเพื่อนำมาผลิตรถเองประสังค์ของบริษัท ซึ่งบริษัทจะต้องรับภาระเอง

แต่ก็มีไม่มากนัก และขณะเดียวกันบริษัทที่อยู่ระหว่างการพิจารณานำเข้าเครื่องจักรบางส่วนซึ่งทำให้ราคาถูกลง แต่การลงทุนต่าง ๆ บริษัทก็จะทำอย่างระมัดระวัง ค่อยเป็นค่อยไป ใช้ประโยชน์จาก Supply chain ที่มีอยู่มากขึ้น ดังเช่นตัวอย่างโครงการทำ Tooling ให้ปีกั๊พ GM รุ่นใหม่เราทำเอง 60% จ้างภายนอก 40% ส่วนเรื่องการเมืองนั้น คงเป็นปัจจัยระยะสั้น ไม่น่าจะกระทบมากนัก ดังจะเห็นได้จากนักลงทุนชาวญี่ปุ่น มีการซื้อที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพิ่มขึ้น

Q: คุณธีระพงษ์ นามโท ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงเรื่องโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์ใหม่ที่กำลังเป็นข่าวอยู่

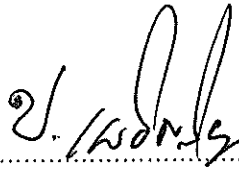
A: คุณสมพงษ์ เผอิญโชค กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า บริษัทอยู่ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องคงไม่ได้รับผลกระทบจากโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์ใหม่มากนัก

คุณสมพงษ์ เผอิญโชค แจ้งว่า เมื่อไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว ขอเรียนเชิญท่านประธานกรรมการ กล่าวปิดการประชุม

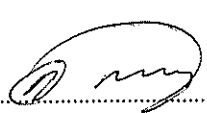
ดร. ปราณี เผอิญโชค ประธานกรรมการ กล่าวว่ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุม และให้ความสนใจ เป็นห่วง และให้กำลังใจแก่บริษัท ซึ่งคณะกรรมการจะบริหารงานให้บริษัทก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป จากนั้นจึงกล่าวปิดประชุม และขอเชิญผู้ถือหุ้นเยี่ยมชม โรงงานของบริษัทตามกำหนดการต่อไป

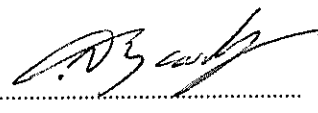
ปิดประชุมเวลา 15.30 น.

อนึ่งหลังการเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในเวลา 13.40 น. แล้วได้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น โดยที่จำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะเพิ่มขึ้นเป็น 62 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 417,395,225 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.77

ลงชื่อ..........ประธานที่ประชุม
(ดร. ปราณี เผอิญโชค)
ประธานกรรมการ

รับรองรายงานการประชุม

ผู้บันทึกรายงานการประชุม
ลงชื่อ..........
(นายศักดิ์ชัย คมกฤต)
เลขานุการบริษัท

ลงชื่อ..........
(นายสมพงษ์ เผอิญโชค)
กรรมการผู้จัดการใหญ่